

SICOOB			
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL			
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB			
08/01/2025		EXTRATO CONTA CORRENTE	08:23:33
COOP.: 3118-6 / SICOOB CREDISUDESTE			
CONTA: 705.300-2 / MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2024		SALDO ANTERIOR	530,75C
30/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.005,06C
02/01/2025	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	3,36D
02/01/2025	41 - 259	APLICAÇÃO RDC	1.532,45D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
06/01/2025	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	379,72C
06/01/2025	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1,68D
06/01/2025	41 - 260	APLICAÇÃO RDC	378,04D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
08/01/2025	REP.ARREC.	CRED-REPASSE ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	1.302,86C
08/01/2025	DEB.TARIFA	DEB-TARIFA ARREC.CONV.LOCAL PREFEITURA	6,72D
		SALDO DO DIA ===== >	1.296,14C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			1.296,14C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			1.296,14C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			6,99%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/01/2025			
SAC: 0800 724 4420		OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	